

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 14.04.2020, klo 08:00 - 11:45

Paikka Skype-kokous

Käsitellyt asiat

§ 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 20 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 21 Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja

§ 22 Sairaanhoitopiirin vuoden 2019 arviointikertomuksen laatiminen

§ 23 Lautakunnalle tiedotettavat asiat

§ 24 Kokouksen päättäminen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Pekka Anttila, puheenjohtaja
Peter Löfberg, 1. varapuheenjohtaja, poistui 11:00
Terttu Hiukkamäki
Reijo Kahelin
Reetta Mathier
Pirjo Mikkonen
Raili Naskali

Muut saapuvilla olleet

Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, sihteeri
Kati Keskinen

Allekirjoitukset

Pekka Anttila
Puheenjohtaja

Jarmo Paananen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

16.04.2020

16.04.2020

Reijo Kahelin
pöytäkirjantarkastaja

Raili Naskali
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän verkkosivulla www.tays.fi/poytakirjat
22.4.2020.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 19

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 20

Pöytäkirjan tarkastajat

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Reijo Kahelin ja Raili Naskali

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reijo Kahelin ja Raili Naskali.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 21

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen 31.3.2020 pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirja lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistasta erillisenä.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi edellisen kokouksen 31.3.2020 pöytäkirjan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 22

Sairaanhoitopiirin vuoden 2019 arviointikertomuksen laatiminen

55/2020

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kuntayhtymässä ja kuntayhtymäkonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arvioinnin tulokset esitetään valtuustolle vuosittain annettavassa arviointikertomuksessa.

Tarkastuslautakunnan hyväksymän työohjelman mukaan arviointikertomus hyväksytään tarkastuslautakunnan kokouksessa 28.4.2020. Tarvittaessa voidaan sopia lisäkokouksesta.

Arviointikertomus käsitellään sairaanhoitopiirin valtuustossa 25.5.2020.

Arviointikertomusluonnos lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistasta erillisenä. Sen valmistelua jatketaan kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- jatkaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2019 arviointikertomuksen valmistelua.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että Peter Löfberg poistui kokouksesta klo 11:00 ennen päätöksentekoa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 23

Lautakunnalle tiedotettavat asiat

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi tarkastusjohtajan esittämät tiedotusasiat.

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi tarkastusjohtajan esittämät tiedotusasiat.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 24

Kokouksen päättäminen

55/2020

Puheenjohtaja toteaa kokouksen päättyneeksi.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:45.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§19, §20, §21, §22, §23, §24

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntal 136 §).